

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Proveeduría

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2015

ITEM	FECHA	O/C	O/P	NÚMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CARGADO	ASIGNACIÓN	VALOR CARGADO LEMPIRAS
1	02/10/2015	903-1-10-0016-2015	201500959	001-01-00001761	2	PAPELERIA HONDURAS	4 Discos Duro externo usb	Administración de Cartera	4,710.40
2	02/10/2015	903-1-10-0017-2015		001-01-00001762				Gerencia de Riesgo Análisis de Crédito	4,710.40
3	02/10/2015	903-1-10-0018-2015	201500971	001-01-00001836	2	PAPELERIA HONDURAS	2 Sellos Foliador	Gerencia Administrativa	828.00
4	05/10/2015	12250	201500964	001-01-00001892	4	TODOREPUESTO	1 Prensa de Clutch 1 Disco de Clutch 1 Balinera de Clutch 1 Soporte de Caja	Mantenimiento	9,545.00
5	05/10/2015	11265	201500990	001-01-00001551	36	SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ	36 Focos Ahorrativo 20W 05RAM	Mantenimiento	2,277.00
6	05/05/2015	11266	201500989	001-01-00001549	81	SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ	81 Repuestos y Accesorios	Mantenimiento	18,641.50
7	05/10/2015	11261	201500979	001-01-00009129	1	REDISA	1 Barril de aceite Chevron 15w40	Mantenimiento	43,110.00
8	19/10/2015	11269	201501004	001-01-00002154	1	TODOREPUESTO	1 Bomba Madre Clutch	Mantenimiento	1,380.00
9	19/10/2015	903-1-10-0021-2015	201501001	001-01-00002018	5	PAPELERIA HONDURAS	5 Toner HP CE278A negro	Tocoa, Lotería, Trojes	7,417.50
10	19/10/2015	11268	201501003	001-01-00002166	2	TODOREPUESTO	2 Baterías 115AMP	Mantenimiento	6,216.90
11	22/10/2015	903-1-10-0022-2015	201501018	001-01-00601482	600	DISPROA	600 Resmas de papel Bond t/carta	Almacén proveeduría	43,435.50
12	28/10/2015	11273	201501040	001-01-00000016	65	INVERQUIME	65 Productos Limpieza	Mantenimiento	5,767.25
13	28/10/2015	11267	201501015	16951	36	POLARIS INTERNACIONAL	36 unidad cielo Falso	Mantenimiento	3,902.13
14	29/10/2015	11271	201501044	001-01-00000255 001-01-000000256	4	Inversiones Técnicas Globales	4 Tinta Canon	Administración, Proveeduría	1,922.80
								TOTAL LEMPIRAS	153,864.38

Allan Dominguez
Gerente Administrativo del Banadesa



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Proveeduría
COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2015

ITEM	FECHA	O/C	O/P	NÚMERO DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CARGADO	ASIGNACIÓN	VALOR CARGADO LEMPIRAS	EXPEDIENTE	HONDUCOMPRAS
1	02/10/2015	903-1-10-0016-2015	201500959	001-01-00001761	2	PAPELERIA HONDURAS	4 Discos Duro externo usb	Administracion de Cartera	4,710.40	-	orden de compra
2	02/10/2015	903-1-10-0017-2015		001-01-00001762				Gerencia de Riesgo	4,710.40	-	orden de compra
								Analisis de Credito			
3	02/10/2015	903-1-10-0018-2015	201500971	001-01-00001836	2	PAPELERIA HONDURAS	2 Sellos Foliador	Gerencia Administrativa	828.00	-	orden de compra
4	05/10/2015	12250	201500964	001-01-00001892	4	TODOREPUESTO	1 Prensa de Clutch	Mantenimiento	9,545.00	-	orden de compra
							1 Disco de Clutch				
							1 Balinera de Clutch				
							1 Soporte de Caja				
5	05/10/2015	11265	201500990	001-01-00001551	36	SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ	36 Focos Ahorrativo 20W 05RAM	Mantenimiento	2,277.00	-	orden de compra
6	05/05/2015	11266	201500989	001-01-00001549	81	SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ	81 Repuestos y Accesorios	Mantenimiento	18,641.50	-	orden de compra
7	05/10/2015	11261	201500979	001-01-00009129	1	REDISA	1 Barril de aceite Chevron 15w40	Mantenimiento	43,110.00	-	orden de compra
8	19/10/2015	11269	201501004	001-01-00002154	1	TODOREPUESTO	1 Bomba Madre Clutch	Mantenimiento	1,380.00	-	orden de compra
9	19/10/2015	903-1-10-0021-2015	201501001	001-01-00002018	5	PAPELERIA HONDURAS	5 Toner HP CE278A negro	Tocoa,Loteria,Trojes	7,417.50	-	orden de compra
10	19/10/2015	11268	201501003	001-01-00002166	2	TODOREPUESTO	2 Baterías 115AMP	Mantenimiento	6,216.90	-	orden de compra
11	22/10/2015	903-1-10-0022-2015	201501018	001-01-00601482	600	DISPROA	600 Resmas de papel Bond t/carta	Almacen proveeduría	43,435.50	-	orden de compra
12	28/10/2015	11273	201501040	001-01-00000016	65	INVERQUIME	65 Productos Limpieza	Mantenimiento	5,767.25	-	orden de compra
13	28/10/2015	11267	201501015	16951	36	POLARIS INTERNACIONAL	36 unidad cielo Falso	Mantenimiento	3,558.33	-	orden de compra
14	29/10/2015	11271	201501044	001-01-00000255	4	Inversiones Tecnicas Globales	4 Tinta Canon	Administración, Proveeduría	1,922.80	-	orden de compra
				001-01-000000256							
								TOTAL LEMPIRAS	153,520.58		

Allan Dominguez
Gerente Administrativo del Banadesa

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0016-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

17/09/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HX-M101TCB/G - Modelo: HX-M101TCB/G	2,048.00	4,096.00	4,710.40
				Impuesto Sobre Ventas		614.40	
cuatro mil setecientos diez con 40/100							
Observaciones: Favor entregar en almacen central del Banco Nacional de Desarrollo Agricola (Banadesa)							
Gran Total LPS							4,710.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201
Ext.182



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Handwritten signature: Hago



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0017-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

18/09/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HX-M101TCB/G - Modelo: HX-M101TCB/G Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	4,096.00 614.40	4,710.40
cuatro mil setecientos diez con 40/100							
Observaciones: Favor entregar en Almacén Central del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)							
Gran Total LPS							4,710.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201
Ext.182

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Verbo




Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

Observaciones de Orden de Compra **903-1-10-0018-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Observaciones:

23/09/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: ~~Las observaciones que ingrese aquí aparecerán impresa en la orden de compra~~
Barrio Morazan frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Aceptar

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	360.00	720.00 108.00	828.00
ochocientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						828.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201
Ext.182

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 12250

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	PRENSA DE CLUTCH	LP.	4,700.00
02	01	UNIDAD	DISCO DE CLUTCH		2,300.00
03	01	UNIDAD	BALINERA DE CLUTCH		650.00
04	01	UNIDAD	SOPORTE DE CAJA		650.00
				SUB TOTAL	LP. 8,300.00
				I.S.V.	1,245.00
				TOTAL	LP. 9,545.00 ✓

TOTAL DE: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11265

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	36	UNIDAD	FOCO AHORRATIVO 20W 05RAM 6500K LP.	55.00	1,980.00
				SUB TOTAL LP.	1,980.00
				I.S.V.	297.00
				TOTAL LP.	2,277.00
TOTAL DE:DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS					

Exoneración impuestos según DGT-750-FSG



JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11266

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS LOPEZ

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	30	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICO 2X32W 120/277V LP.	205.00	6,150.00
02	04	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTES F40WT12/865 25	575.00	2,300.00
03	04	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE F32WT8/865 30 UND	721.50	2,886.00
04	10	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE 15A B/REPELLO	15.00	150.00
05	05	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO B/REPELLO	28.00	140.00
06	05	UNIDAD	INTERRUPTOR SOBLE B/REPELLO	48.00	240.00
07	02	ROLLO	CABLE THHN #12 PHELPS DODGE	700.00	1,400.00
08	03	ROLLO	CABLE TELEFONICO 2X2X24 AWG	650.00	1,950.00
09	10	UNID	CAJA MODULAR P/TELEFONO 2 PARES	75.00	750.00
10	05	UNID	CORDON ESPIRAL F24 P/LELEFONO	35.00	175.00
11	03	UNID	CINTA AISLANTE 3M 1711	23.00	69.00
SUB TOTAL					16,210.00
I.S.V					2,431.50
TOTAL					18,641.50

TOTAL DE:DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100

Exoneración impositiva según DGT-750-FSG



GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834.
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11261

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: REDISA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	BARRIL DE ACEITE CHEVRON 15W40 LP.	LP.	16,391.30
02	01	UNIDAD	BARRIL DE ACEITE CHEVRON 80W90		16,400.00
03	02	CAJAS	POWER STEERING URSAL 12 CUARTOS C/ CAJA		2,400.00
04	02	CAJAS	LIQUIDO DE FRENO PUMA CUARTO 12 CUARTOS		2,295.66
SUB TOTAL				LP.	37,486.96
I. S. V.					5,623.04
TOTAL				LP.	43,110.00



TOTAL DE: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ LEMPTRAS EXACTOS



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11269

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREPUESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 13 DE OCTUBRE DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
012	01	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH LP.	LP.	1,200.00
			SUB TOTAL	LP.	1,200.00
			I.S.V.		180.00
			TOTAL	LP.	1,380.00

BANADESA REVISADO
23 OCT 2015
FIRMA: *[Signature]*
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

TOTAL DE: MIL TRESIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Comayagua, M.D.C., Honduras

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Comayagua, M.D.C., Honduras

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Comayagua, M.D.C., Honduras

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDURIA
BANADESA
COMAYAGUELA, M.D.C.

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0021-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

02/10/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,290.00	6,450.00 967.50	7,417.50
siete mil cuatrocientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: Entregar en Almacen Central del Banco Nacional de Desarrollo Agricola							
Gran Total LPS							7,417.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201
Ext.182



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Handwritten signature and initials.





Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11268

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TODOREI UESTO

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA D.C. 06 DE OCTUBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	BATERIAS 115 AMP	LP. 2,703.00 I.S.V. 810.90 TOTAL 6,216.90	5,406.00 810.90 6,216.90
TOTAL DE:SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 90/100					



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR BANADESA
PROVEEDURIA

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
903-1-10-0022-2015**

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

05/10/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	600	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	62.95	37,770.00 5,665.50	43,435.50
cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco con 50/100							
Observaciones: Entregar en Almacén Central de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa)							
Gran Total LPS							43,435.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Leyla Carina García Canales
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06

[Firma]
Aprobado
BANADESA
Gerencia del Campo
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Firma]
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

BANADESA
REVISADO
23 OCT 2015
[Firma]



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11273

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERQUIME

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 20 DE OCTUBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	10	UNIDAD	GALONES DESINFECTANTE V/AROMAS LP.	85.00	850.00
02	20	UNIDAD	GALONES CLORO LIQUIDO	55.00	1,100.00
03	10	UNIDAD	GALONES DESMANCHADOR PA/	140.00	1,400.00
04	15	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA 24X32 ROLLO	59.00	885.00
05	10	UNIDAD	DETERGENTE CON AROMA	78.00	780.00
SUB TOTAL				LP.	5,015.00
I.S.V.					752.25
TOTAL				LP.	5,767.25
TOTAL DE: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100					

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11267

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: POLARIS INTERNACIONAL S DE R L

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 06 DE OCTUBRE DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	36	UNIDAD	CIELO 1450 2X4X1/2	95.50	3,438.00
SUB TOTAL					3,438.00
DESCUENTO					343.80
CARGOS ITOS					343.80
I.S.V.					464.13
TOTAL A PAGAR					3,558.33

BANADESA REVISADO
23 OCT 2015
E. M. O.
CONTADOR INTERNO ADMINISTRATIVO

TOTAL DE: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 33/100

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
La Esperanza del Campo
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
V. B. S. O. [Signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR **BANADESA**
La Esperanza del Campo
PROVEEDURIA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
La Esperanza del Campo
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 11271

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES TECNICAS GLOBALES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 16 DE OCTUBRE DE 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	02	UNIDAD	TINTAS CANON PG-210	LP. 418.00	836.00
02	02	UNIDAD	TINTAS CANON PG-140	418.00	836.00
				SUB TOTAL	LP. 1,672.00
				I.S.V.	250.80
				TOTAL	LP. 1,922.80
TOTAL DE: MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 80/100					

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.